



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Outubro / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	10.581.348.912,49	10.415.363.913,69
INGRESSOS	112.993.085.088,43	104.964.896.908,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	50.930.910.369,74	47.411.578.780,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	43.651.973.313,51	40.404.137.467,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	641.784.284,09	605.870.256,86
RECEITA PATRIMONIAL	4.389.555.855,70	4.037.489.495,93
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	105.542.598,59	80.172.161,57
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	94.683.332,95	113.707.980,05
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.047.370.984,90	2.170.201.418,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.940.094.187,95	18.686.335.833,43
INTERGOVERNAMENTAIS	13.439.201.949,80	13.154.365.187,24
DA UNIÃO	3.713.343.746,07	3.392.973.794,64
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.725.858.203,73	9.761.391.392,60
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	29.955.657,07	45.375.520,37
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	5.470.936.581,08	5.486.595.125,82
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	43.122.080.530,74	38.866.982.294,65
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	43.122.080.530,74	38.866.982.294,65
DESEMBOLSOS	102.411.736.175,94	94.549.532.994,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	58.026.364.908,15	47.531.526.714,06
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	190.382.435,72	175.995.950,23
ADMINISTRAÇÃO	1.015.025.537,83	872.485.427,02
DEFESA NACIONAL	103.419,29	25.944,55
SEGURANÇA PÚBLICA	822.485.802,09	598.891.229,67
RELAÇÕES EXTERIORES	27.737.542,72	3.394.367,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.775.572.133,75	1.486.371.854,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.746.515.314,04	4.983.982.483,10
SAÚDE	14.714.467.002,69	13.168.118.699,26
TRABALHO	201.113.492,62	99.240.243,00
EDUCAÇÃO	15.950.790.543,15	13.118.254.475,28
CULTURA	604.138.880,85	435.667.731,11
DIREITOS DA CIDADANIA	336.083.844,30	202.144.281,52
URBANISMO	3.218.295.358,74	2.520.647.005,06
HABITAÇÃO	180.355.429,62	137.631.359,13
SANEAMENTO	398.140.688,67	271.479.053,13
GESTÃO AMBIENTAL	360.653.685,09	242.121.360,74
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	9.984.153,86	-
AGRICULTURA	1.920.427,86	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	1.532.805,76
COMUNICAÇÕES	235.095.332,75	207.058.491,94
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	6.735.403.782,58	6.302.170.098,59
DESPORTO E LAZER	822.984.553,24	500.979.693,91
ENCARGOS ESPECIAIS	2.679.115.546,69	2.203.334.158,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.545.749,80	144.301.697,57
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	57.634.678,58	133.068.531,16
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	27.227.983,09	6.555.037,07
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	1.683.088,13	4.678.129,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.294.669.417,12	6.061.506.020,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Outubro / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.294.669.417,12	6.061.506.020,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	41.004.156.100,87	40.812.198.562,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	41.004.156.100,87	40.812.198.562,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(7.945.041.278,35)	(1.613.555.518,23)
INGRESSOS	612.991.095,78	1.626.272.346,19
ALIENAÇÃO DE BENS	17.961.795,91	8.119.876,29
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	214.494.588,45
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	595.029.299,87	1.403.657.881,45
DESEMBOLSOS	8.558.032.374,13	3.239.827.864,42
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.701.882.712,91	2.468.060.978,94
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	3.856.149.661,22	771.766.885,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	762.708.039,28	1.259.297.588,50
INGRESSOS	1.343.605.627,72	2.023.961.607,89
OPERACÕES DE CRÉDITO	105.530.377,82	36.915.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	496.113.799,46	552.667.016,24
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	741.961.450,44	1.434.379.391,65
DESEMBOLSOS	580.897.588,44	764.664.019,39
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	112.102.169,35	342.536.074,75
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	468.795.419,09	422.127.944,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.399.015.673,42	10.061.105.983,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.479.576.455,94	23.967.877.504,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	32.878.592.129,36	34.028.983.488,47

José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7